

	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ : 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh. Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026 Mã chứng khoán : NAV Điện thoại : (84) 28 3728 2102 Fax : (84) 28 3731 3641 Email: naviinfo@navifico-corp.com Website : www.navifico.vn</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-2026-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 ngày 15/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông tán thành các nội dung:

1. Báo cáo tài chính năm 2025, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2025:

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>THỰC HIỆN 2024</i>	<i>KẾ HOẠCH 2025</i>	<i>THỰC HIỆN 2025</i>	<i>% THỰC HIỆN 2025 SO THỰC HIỆN 2024</i>	<i>% THỰC HIỆN 2025 SO KẾ HOẠCH</i>
<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	106.199.394.079	80.000.000.000	120.145.788.862	113,13 %	150,18%
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	12.976.643.306	6.000.000.000	10.438.557.882	80,44%	173,98%
<i>Tổng lợi nhuận trước thuế</i>	21.365.640.549	14.000.000.000	16.289.602.781	76,24%	116,35%

- Báo cáo tài chính năm 2025

✓ Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2025.

✓ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **590.295.313** đồng.

- Chi cổ tức:

Chi cổ tức năm 2025 bằng tiền: **15%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm: **425.012.625** đồng.

Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026, kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2026, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2026.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.800.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	6.450.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.780.000.000

Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2026:

- Trích lập quỹ:

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **4%** lợi nhuận sau thuế

- Mức chi cổ tức năm 2026 bằng tiền: dự kiến **12%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

➤ Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.

Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc Cập nhật ngành, nghề kinh doanh sau:

Đề phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nam Việt (“**Công ty**”): Đại hội đồng cổ đông thông qua cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

4.1 Cập nhật ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Các nội dung ngành, nghề kinh doanh khác của Công ty không thay đổi. Nội dung cập nhật ngành, nghề đăng ký ngành nghề kinh doanh trên đây không làm thay đổi Điều lệ Công ty hiện hành.

4.2 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.

4.3 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng giám đốc–Người đại diện pháp luật làm thủ tục thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu : 3 Thành viên Hội đồng Quản Trị và 3 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030 gồm có:

Kết quả bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030

STT	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030
1	
2	
3	

Kết quả bầu cử: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030

STT	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030
1	
2	
3	

Điều 3: Kết quả phân công trong Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2030:

*** Kết quả phân công trong Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030:**

1. được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030.
2. Bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc

*** Kết quả phân công trong Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030:**

..... được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Điều 4: Thông qua các báo cáo tại Đại Hội:

Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông giao thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát với tỷ lệ **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không có ý kiến.

Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc không còn các ý kiến phát sinh tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Với kết quả biểu quyết tán thành các nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông tán thành các nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Hội đồng Quản trị tiến hành ngay công việc quản lý Công ty theo các nội dung trình Đại hội 2026 đã được biểu quyết.

Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- VSDC
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- Sở KHĐT TP.HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN MINH CÔNG